



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Periodo: 2024

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
419008	20210	M.U.F.A.C.E.	0,00	0,00	2.679,68	2.679,68	2.679,68	0,00
TOTAL CUENTA 419008			0,00	0,00	2.679,68	2.679,68	2.679,68	0,00
419009	20220	I.S.F.A.S.	0,00	0,00	723,52	723,52	723,52	0,00
TOTAL CUENTA 419009			0,00	0,00	723,52	723,52	723,52	0,00
419020	20020	INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	12.940,89	0,00	2.830,00	15.770,89	2.830,00	12.940,89
TOTAL CUENTA 419020			12.940,89	0,00	2.830,00	15.770,89	2.830,00	12.940,89
419021	20500	SUBVENCIONES PTES. VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 419021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47510	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	4.894,19	0,00	48.193,65	53.087,84	47.083,71	6.004,13
TOTAL CUENTA 47510			4.894,19	0,00	48.193,65	53.087,84	47.083,71	6.004,13
47511	20007	I.R.P.F. RETENCION NOMINAS	816.071,74	0,00	6.692.319,08	7.508.390,82	6.678.224,28	830.166,54
TOTAL CUENTA 47511			816.071,74	0,00	6.692.319,08	7.508.390,82	6.678.224,28	830.166,54
47512	20004	RETENCIÓN ALQUILERES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 47512			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	380.013,04	0,00	4.379.795,09	4.759.808,13	4.401.538,87	358.269,26
TOTAL CUENTA 4760			380.013,04	0,00	4.379.795,09	4.759.808,13	4.401.538,87	358.269,26
4770	91001	Hacienda Pública IVA repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4770			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211	20401	OPERACIONES TESORERIA PRESTAMOS CARENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 5211			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5616	20060	RETENCIONES JUDICIALES	0,00	0,00	159.947,30	159.947,30	159.947,30	0,00
TOTAL CUENTA 5616			0,00	0,00	159.947,30	159.947,30	159.947,30	0,00
561800	20100	OTROS DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	99.513,60	0,00	0,00	99.513,60	0,00	99.513,60
TOTAL CUENTA 561800			99.513,60	0,00	0,00	99.513,60	0,00	99.513,60
561801	20151	FIANZAS METALICO (Nueva Ejerc 2002)	1.077.242,14	0,00	293.321,78	1.370.563,92	181.461,32	1.189.102,60
TOTAL CUENTA 561801			1.077.242,14	0,00	293.321,78	1.370.563,92	181.461,32	1.189.102,60
561830	20130	DEPOSITOS DONACIONES CRISOL DE CULTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA 561830			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561839	20139	DEPOSITOS FEDERACION PROVINCIAL DE VECINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561839			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561840	20140	DEPOSITOS VARIOS	1.733.260,28	0,00	929,63	1.734.189,91	929,63	1.733.260,28
TOTAL CUENTA 561840			1.733.260,28	0,00	929,63	1.734.189,91	929,63	1.733.260,28
561849	20149	Depositos obras ARIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 561849			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561850	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	566.432,04	566.432,04	566.432,04	0,00
TOTAL CUENTA 561850			0,00	0,00	566.432,04	566.432,04	566.432,04	0,00
561851	20051	DERECHOS PASIVOS PERSONAL TRANSFERIDO	0,00	0,00	6.773,98	6.773,98	6.773,98	0,00
TOTAL CUENTA 561851			0,00	0,00	6.773,98	6.773,98	6.773,98	0,00
561870	20070	OTROS DESCUENTOS EN NOMINA (SINDICATOS, ASOC., COF	0,00	0,00	172.557,06	172.557,06	172.557,06	0,00
TOTAL CUENTA 561870			0,00	0,00	172.557,06	172.557,06	172.557,06	0,00
561899	20999	DEPOSITOS I.C.D.	4.011,48	0,00	38.125,01	42.136,49	40.619,26	1.517,23
TOTAL CUENTA 561899			4.011,48	0,00	38.125,01	42.136,49	40.619,26	1.517,23

Cuenta	Concepto		Saldo a 1 de Enero	Modificaciones Saldo Inicial	Abonos Realizados en el Ejercicio	Total Acreedores	Cargos Realizados en el Ejercicio	Acreedores Pendientes de Pago a 31 Diciembre
	Código	Descripción						
TOTAL			4.127.947,36	0,00	12.364.627,82	16.492.575,18	12.261.800,65	4.230.774,53